**Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»**
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск

**Сообщение**
**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**
**публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов»**

Совет директоров ПАО «КЗФ» уведомляет своих акционеров о том, что **04 февраля 2016 года в 11-00 часов местного времени** состоится внеочередное общее собрание акционеров публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов».

- Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров).
- Место проведения собрания: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ПАО «КЗФ», здание заводоуправления, зал заседаний.
- Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: **10-30 часов** местного времени 04 февраля 2016 года по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск, ПАО «КЗФ», здание заводоуправления.
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определена по состоянию реестра акционеров ПАО «КЗФ» на **11 января 2016 года**.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**
1. Утверждение Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЗФ».
2. Об одобрении сделок.
3. Об избрании Ревизора.

С материалами по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться в течении 20 дней до проведения общего собрания в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск, ПАО «КЗФ», здание заводоуправления, кабинет Председателя Совета директоров, тел.(343) 372-13-56».

Уважаемые акционеры, так же уведомляем Вас о том, что Вы будете вправе требовать от ПАО «КЗФ» выкупа всех или части принадлежащих Вам обыкновенных акций в случае, если Вы не примите участия в голосовании или проголосуете «ПРОТИВ» по вопросу №2 повестки дня собрания (принятие решения(-й) об одобрении крупной(-ых) сделки(-ок).

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров ПАО «КЗФ» в соответствии с п.3 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций ПАО «КЗФ» составляет – **1 (один) рубль 00 копеек** за одну обыкновенную акцию.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **«11» января 2016 года**.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1. Акционер, имеющий право требовать от ПАО «КЗФ» выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить в Общество письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций, с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует, а также способа оплаты (в случае безналичного расчета - реквизиты банковского счета). Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества (ОАО «Регистратор Капитал»).
2. ПАО «КЗФ» будет самостоятельно осуществлять прием требований от владельцев акций и отзыв указанных требований, в связи с чем, требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть направлено по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск, ПАО «КЗФ».
3. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть направлено в адрес ПАО «КЗФ» после принятия Общим собранием акционеров решения(-й) об одобрении совершения Обществом крупной(-ых) сделки(-ок) и должно быть получено не позднее **«20» марта 2016 года** (не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения(-й) Общим собранием акционеров). Требования, поступившие в ПАО «КЗФ» позже указанного срока, а также раньше проведения Общего собрания акционеров, к рассмотрению приниматься не будут.

Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в ПАО «КЗФ» не позднее **«20» марта 2016 года**. Подпись акционера - физического лица (или его представителя) на отзыве требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества (ОАО «Регистратор Капитал»).

Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после «20» марта 2016 года (по истечении 45-дневного срока, указанного в абзаце 1 настоящего пункта).

4. Обращаем Ваше внимание, что с момента получения ПАО «КЗФ» требования о выкупе акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу (или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций) акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами.

5. Не позднее чем через 50 дней со дня принятия Общим собранием акционеров Общества решения(-й) об одобрении совершения Обществом крупной(-ых) сделки(-ок), Совет директоров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

6. Обращаем Ваше внимание, что невозможно будет осуществить выкуп акций:

- если данные, указанные в требовании, не соответствуют данным, содержащимся в анкете зарегистрированного лица (например, в анкете не отражены данные о замене паспорта);
- если акционер заявил требование о выкупе большего количества акций, чем имеется на его лицевом счете;
- в случае если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами.

7. В случае, если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций ПАО «КЗФ» превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия Общим собранием акционеров Общества решения(-й) об одобрении совершения Обществом крупной(-ых) сделки(-ок), акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с требованиями п.5. ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

8. ПАО «КЗФ» будет оплачивать выкупаемые акции у акционеров, предъявивших требование о выкупе, в течение 30 дней по истечении срока, указанного в абзаце 1 пункта 3 настоящего уведомления).

9. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества одним из способов, указанных акционером в требовании:

- в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа на банковский счет, указанный акционером в требовании;
- путем перечисления суммы выкупа почтовым переводом по адресу, указанному акционером в требовании.

В случае отсутствия такого указания в требовании о выкупе акций денежные средства будут перечислены акционерам по почте (по адресу места жительства (места нахождения), указанному в реестре акционеров).

10. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.

Совет директоров ПАО «КЗФ»
Телефон для справок: (343) 231-13-50